

Бухгалтерский баланс

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	174 049	120 069
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	281	607
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	173 768	119 462
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	140 098	30 036
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	97	36
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	610 264	808 866
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	182	1
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	143 532	499 013
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	876	3 079
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	157 474	67 452
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	11 122	9 685
Дебиторская задолженность	14	0	2 529
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	40 457	98 220
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	22 309	0
аффилированным лицам	15.1.1	8 270	0
прочим клиентам	15.1.2	14 039	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	16 428	98 033
от управления активами	15.5	1 582	187
от услуг маркет-мейкера	15.6	138	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	54 205	26 801
Отложенное налоговое требование	18	4 671	8 330
Авансы выданные и предоплата	19	130 677	45 311
Прочие активы	20	800	5 204
Итого активы	21	1 467 349	1 721 516
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	18 305	20 868
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	80 849	23 579
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	5 390	3 151
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	1 484	200

Отчет о прибылях и убытках

АО "SkyBridge Invest"

1 января 2020 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	2262	40283	6193	58905
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	2	1964
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1812	36716	5611	41385
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	1228	23385	2802	32299
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	1	20	2	20
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	584	13331	2809	9086
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	584	13331	2809	9086
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	333	1247	505	15226
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	117	2320	75	330
Комиссионные вознаграждения	2	142933	779276	86188	1291178
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	72120	241339	69612	250727
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	65945	69086	518	971
прочим клиентам	2.1.2	6175	172253	69094	249756
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	30700	0	0
от управления активами	2.4	1600	25333	187	570971
от брокерских услуг	2.5	69073	480224	16249	467800
от услуг маркет-мейкера	2.6	140	1680	140	1680
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	7660	42940	3635	15248
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	38604	569062	26293	169615
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	17234	248964	70315	709385
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	1941	25641	5268	88275
Прочие доходы	12	77	1750	110	1008
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	210711	1707916	198002	2333614
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	14943	16927	170	2098
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	14943	16927	170	2098
Комиссионные расходы	15	5613	163783	15432	102322
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	435	6763	131	11524
за услуги фондовой биржи	15.3	1484	111838	12406	69367
за услуги регистратора	15.4	0	288	61	253
за брокерские услуги	15.5	171	1280	0	332
за прочие услуги	15.6	3523	43614	2834	20846
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0

Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	14949	62062	4870	21790
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	28794	458890	52172	195273
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	0	0
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	26034	256621	27068	525824
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	582	19726	2919	93900
Операционные расходы	26	99704	714663	497698	1061545
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	67759	379428	423102	688213
транспортные расходы	26.2	649	14797	1455	13301
общехозяйственные и административные расходы	26.3	-59679	166341	22319	253886
амортизационные отчисления	26.4	80070	96779	1535	15415
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	10905	57318	49287	90730
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	6	346	346
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	190619	1692678	600675	2003098
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	20092	15238	-402673	330516
Корпоративный подоходный налог	30	3730	4074	72827	73810
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	16362	11164	-475500	256706
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	16362	11164	-475500	256706

Примечание

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его замещающее) Айнабаева Ш. Р. Дата 10.01.2020

Главный бухгалтер Давлетшина И. Н. Дата 10.01.2020

Исполнитель Давлетшина И. Н.

Телефон исполнителя +7 727 331 33 50 вн 310

